



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Tarih düzeltimi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5 - 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
- 9 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Yürürlükte olan pay geri alım programı ile ilgili bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi,
- 13 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

3. 2024 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı rew by hb.pdfv3.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

2. 2024 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname rew by hb.pdf v2.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Erler Mahallesi 2716 . Cadde No:11 Etimesgut/ANKARA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarihli 109669775 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet MERT gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketimizin www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e Şirket Bilgi Portalı'nda ilan ve toplantı günleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 350.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerde 350.000.000 adet paydan 30.252 TL Sermayeye karşılık payın asaleten, 176.412.731 TL Sermayeye karşılık payın vekaleten, toplantıda temsil edildiği görülmektedir. Asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Osman ASLANALI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Talat AYDIN Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi Temsilen Sorumlu Denetçi Emre AKGÜL toplantıda hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve Şirket Müdürü Sayın Osman Aslanali tarafından Sayın Avukat Şeyda Ballı atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sayın Osman Aslanali tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hamdi Bağcı'nın seçilmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehtap Doğru, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa Kemal Karafakılı atanmıştır.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların % 99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına katılanların %99.99864300 kabul, %0.00135700 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların %99.99864300 kabul, %0.00135700 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalında ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Emre AKGÜL tarafından 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunarak denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Mustafa DİNÇEL elektronik ortamda söz alarak 677 milyon ertelenmiş vergi yükümlülüğü nereden gelmektedir? Diye sordu. Bunun üzerine Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Emre AKGÜL tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2024 yılı finansal tablolarının özetinin okunması önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti/Finansal tablolar Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına katılanların %99.99869800 kabul, %0.00130200 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. Toplantı Başkanı Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında 1.186.224.741,00 TL 2024 Net Dönem karı elde edildiğini ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanunî süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, yönetim kurulunun konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Oylama sonucunda 125.000.000,00 TL karın pay sahiplerine dağıtılmasına ve dağıtım zamanının belirlenmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024/12 Sayılı 26/07/2024 tarihli kararı ile Şirketin 2024 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. Maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde 69.800,00 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketin esas sözleşmesinin 14'üncü maddesinde öngörülen "Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif

3

amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın %2,6 kadar bağış yapılabilir" hükmü uyarınca 2025 yılı için yapılabilecek bağış tutarının 31.265.598,00-TL olarak belirlenmesine katılanların %99.98945700 kabul, %0.01054300 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirketin Sermayesini Temsil eden payların, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı ("Geri Alım Programı" veya "Program") uyarınca 2024 yılı içerisinde Şirket'in herhangi bir pay geri alımı bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereğince Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye Şirketin 2024 yılı Finansal tablolarında yer verildiği söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların %99.99994300 kabul, %0.00005700 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

13. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı Genel Kurul'a bilgi verdi. Bu ödemelerin tutarının Şirketin 2024 yılı finansal tablolarında açıklandığı üzere söz konusu tutarın 22.199.890,00-TL olduğu bilgisi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı faaliyet döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden, gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı saat 11:08 kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Etimesgut/Ankara 28/05/2025

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Fiziki Hazırlan Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Göknur 2024 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz
Yönetim
Kurulu'nun 25
/04/2025
tarihli 2025/6
sayılı Yönetim
Kurulu Kararı
ile 1 Ocak
2024 - 31
Aralık 2024
hesap
dönemine ait
2024 Yılı
Olağan Genel
Kurul
Toplantısının
28.05.2025
günü, saat 10:
00'da Erler
Mah. 2716.
Cad. No:11
Etimesgut/
Ankara
adresindeki
Şirket
merkezinde
yapılmıştır

2024 yılı
Olağan Genel
Kurul
Toplantısı'nda
görüşülecek
konularla
ilgili olarak
hazırlanan
Bilgilendirme
Dokümanı ile
Gündem ve
Vekaletname
Formunu
içeren Genel
Kurul Çağrı
İlanı ekte yer
almaktadır.

Yukandaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.